

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 014900974	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego B691AA6252B4CF66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 816 570,54	192 695 364,96	A Fundusz	173 875 873,38	173 150 488,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	183 595 235,67	183 727 876,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 093 087,18	173 245 087,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 719 362,29	-10 577 388,25
A.II.1 Środki trwałe	173 674 197,45	172 172 249,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	55 113 133,57	58 097 335,23	A.II.2 Strata netto (-)	-9 719 362,29	-10 577 388,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 917 274,91	113 094 500,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 562,13	265 810,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	305 505,34	677 441,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 721,50	37 162,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 889,73	1 072 837,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 447,14	451 738,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	18 723 483,36	19 450 277,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	317 447,14	451 738,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 951,83	12 225,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12,93	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 532,62	18 172,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 069,59	96 194,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 535,63	2 814,51

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
B691AA6252B4CF66

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim
MIECZYSLAW WÓJCİK
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	118 886,32	357 328,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 344,54	322 330,78
B.I Zapasy	78,52	1 801,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	78,52	1 801,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	41,98	189,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41,98	189,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 421,28	32 642,89	E Rozliczenia międzyokresowe	18 742 094,36	19 450 277,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 742 094,36	19 450 277,43
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 421,28	32 642,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 386,52	322 520,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 386,52	322 520,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	363,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

EWA KAKIETEK

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B691AA6252B4CF66

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożniewie i Łęgowie

mgr Mirosław

MIECZYSLAW WÓJCİK
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	192 935 456,86	193 052 693,49	Suma pasywów	192 935 456,86	193 052 693,49

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kakietek

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B691AA6252B4CF66

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożniewie i Wznowieckim

mgr Mieczysław Wójcik

MIECZYSLAW WÓJCIK
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 751,83
2	Umorzenie środków trwałych	38 881 666,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	451 598,49
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	123 530,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kakietek

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożarnowie Mazowieckim

mgr Mieczysław Wójcik

MIECZYSLAW WOJCIK
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kakietek

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B691AA6252B4CF66

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Olsztynie (miejscowości)

mgr Mieczysław Wójcik

MIECZYŚLAW WÓJCIK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 014900974	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI Wysłać bez pisma przewodniego 641E08D8DE4EC392 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 291 710,05	1 363 907,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 291 710,05	1 363 907,37
B. Koszty działalności operacyjnej	11 162 300,91	12 131 167,55
B.I. Amortyzacja	6 337 908,69	6 887 332,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	631 890,58	594 666,67
B.III. Usługi obce	1 951 761,36	2 454 770,15
B.IV. Podatki i opłaty	14 089,00	17 864,00
B.V. Wynagrodzenia	1 732 117,32	1 685 943,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 161,28	410 867,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 372,68	79 723,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 870 590,86	-10 767 260,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 337,49	189 778,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	30 337,49	189 778,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	-109 433,42	6 670,94

EWA KAKIETEK

główny księgowy

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim

MIECZYSLAW WÓJCIK

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	-109 433,42	6 670,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 730 819,95	-10 584 152,59
G.	Przychody finansowe	15 593,78	9 650,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 593,78	9 650,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 136,12	2 886,08
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 136,12	2 886,08
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 719 362,29	-10 577 388,25
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-9 719 362,29	-10 577 388,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

EWA KAKIETEK
główny księgowy

2018-03-22
rok, miesiąc, dzień

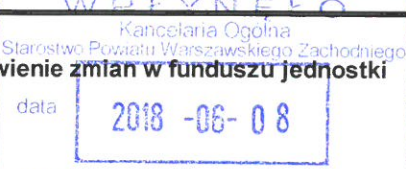
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Olsztynie i powiatowym
mgr Mieczysław Wójcik
kierownik jednostki

EWA KAKIETEK
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Olsztynie-Młocwieckim
mgr Mieczysław Wójcik
MIECZYŚLAW WOJCIK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 014900974	 Zestawienie zmian w funduszu jednostki data 2018 -06- 08 liczba załączników 10 podpis Uowajda sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI Wysłać bez pisma przewodniego 302A4BAE4AD60A49 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	174 246 999,90	183 595 235,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 518 681,03	14 416 891,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 190 912,31	8 063 777,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 412 961,35	3 055 131,53
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	914 807,37	3 297 982,19
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 964 883,44	14 284 251,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	9 719 362,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 551 922,09	1 509 757,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 412 961,35	3 055 131,53
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	183 595 235,67	183 727 876,26

EWA KAKIETEK
główny księgowy

2018-06-06
rok, miesiąc, dzień

MIECZYSLAW WÓJCIK
kierownik jednostki
Zarządu Powiatu w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wójcik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 719 362,29	-10 577 388,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 719 362,29	-10 577 388,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	173 875 873,38	173 150 488,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

EWA KAKIETEK
główny księgowy

2018-06-06
rok, miesiąc, dzień

MIECZYSLAW WÓJCIK
Zarządca jednostki
w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wójcik

EWA KAKIETEK
główny księgowy

2018-06-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarząd
w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wójcik